

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	138 970	172 721	163 912
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	93 830	91 580	85 398
	2.1. Helyi adók	93 700	90 630	84 697
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	130	950	701
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	45 140	81 141	78 514
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 980	6 620
	3.3. Tulajdonosi bevételek	4 000	16 273	14 938
	3.4. Intézményi ellátási díjak	12 340	11 767	11 409
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 025	11 326	10 768
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 050	21 936	21 936
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	3 725	12 859	12 843
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	232 466	261 648	261 648
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	232 466	261 648	261 648
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Femtartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	10 783	51 224	51 224
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 783	6 228	6 228
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 498	5 044	5 044
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 285	1 184	1 184
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		44 996	44 996
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		44 996	44 996
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		5 193	406
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 093	306
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 190	10 236	10 236
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		10 236	10 236
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 190		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	392 409	501 022	487 426
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	156 789	111 789	122 669
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	51 789	51 789	62 669
	11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	51 789	51 789	51 789
	11.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 880
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	105 000	60 000	60 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	549 198	612 811	610 095

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184 188	237 560	211 684
1.1.	Személyi juttatások	35 701	33 542	33 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 129	3 601	3 601
1.3.	Dologi kiadások	113 531	169 768	144 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 827	30 649	30 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 981	1 981
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 800	2 881	2 862
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000	641	641
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 575	3 694	3 594
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	21 452	21 452	21 452
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	166 704	140 071	133 200
2.1.	Beruházások	113 886	68 718	66 945
2.2.	Felújítások	42 628	56 070	56 070
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 190	15 283	10 185
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 190	15 283	10 185
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 500	1 500	
3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	187 507	194 232	194 232
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	539 899	573 363	539 116
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.+7.3.)	9 299	39 448	39 448
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 299	9 448	9 448
7.2.	Betétlekötés		30 000	30 000
7.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	549 198	612 811	578 564

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1